

NOTA INFORMATIVA

Maturazione Distinte RiBa/SDD

Riorganizzazione dei
comandi: nuove
prestazioni per
Restore e Drop

Com'è noto la procedura **dists100 - Maturazione Distinte** consente di:

- **contabilizzare** le scadenze di una distinta presentata in banca sulla base delle maturazioni tempo per tempo accreditate;
- **collezionare** le scadenze di **diverse** distinte in un'unica **distinta virtuale**, definita convenzionalmente **di transito**, su cui operare la contabilizzazione in modo da mantenere omogeneità con le scritture contabili della **banca destinataria**.

Per facilitare agli utenti la gestione del modulo applicativo sono state introdotte delle varianti ai comandi presenti a piede maschera, sia per la fase di contabilizzazione (**Account** e il comando inverso **Restore**) che per la fase di collezione delle scadenze (**Advance** e il comando inverso **Drop**).

```
(dists100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 May 2014 - 10:08
                    Maturazioni Distinte
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.20.30/geaoil/FG/30220>--+
  Azienda    1      Pacchetto Applicativo GEAOIL rel. 5.0
-----
  PRESENTAZIONE:  Data  26/03/2014
                  Banca 10      BANCA AZIENDALE 10
Selezione Maturazioni: [T]utte, Da [C]ontabilizzare C
-----Sort per Maturazione/Banca/Distinta-----
MATURAZIONE DISTINTA      IMPORTO      PROGRESSIVO PRIMANOTA
09/05/2014  R_TEST_AN3          136,67          136,67  --/-----
09/05/2014  R_TEST_ANT         11.134,19        11.270,86  --/-----
>15/05/2014  R_TEST_AN2          1.101,10        12.371,96  --/-----
-----
  DATA: Operazione          Valuta          Registrazione
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
  $Money Account Advance View Sort Report Up Primanota Partitario Effetti
```

Nel seguito della presente nota sono illustrate le modalità d'uso dei comandi nelle situazioni operative che possono presentarsi all'operatore.

Caso 1: contabilizzazione di una singola scadenza maturata

È il caso più semplice e si opera con il comando **Account** dopo aver puntato con il **marker (>)** la scadenza interessata dall'accredito; si completano le date relative all'operazione bancaria e si conferma l'esecuzione della contabilizzazione.

```
-----Sort per Maturazione/Banca/Distinta-----
MATURAZIONE  DISTINTA      IMPORTO      PROGRESSIVO  PRIMANOTA
09/05/2014   R_TEST_AN3          136,67        136,67    --/-----
09/05/2014   R_TEST_ANT          11.134,19     11.270,86 --/-----
>15/05/2014  R_TEST_AN2          1.101,10     12.371,96 --/-----

-----
DATA: Operazione 15/05/2014 Valuta 15/05/2014 Registrazione 15/05/2014
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl-+

proceed ? [Y/N]
```

L'esito è visualizzato a piede maschera come illustrato nella figura successiva.

```
Primanota Distinta 87
->->
```

Lo storno della contabilizzazione può essere operato con il comando **Restore**, che viene reso disponibile solo in corrispondenza di una scadenza già contabilizzata.

```
-----Sort per Maturazione/Banca/Distinta-----
MATURAZIONE  DISTINTA      IMPORTO      PROGRESSIVO  PRIMANOTA
09/05/2014   R_TEST_AN3          136,67        136,67    --/-----
09/05/2014   R_TEST_ANT          11.134,19     11.270,86 --/-----
>15/05/2014  R_TEST_AN2          1.101,10     14/000087

-----
DATA: Operazione 15/05/2014 Valuta 15/05/2014 Registrazione 15/05/2014
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl-+
$Money Restore View Sort Report Up Primanota Partituario Effetti
```

Prima di procedere è richiesta conferma dell'esecuzione nella forma illustrata nella figura successiva.

```
cancel account ? [Y/N]
```

Il comando **Restore** riporta la scadenza alla condizione iniziale e cancella la primanota in precedenza generata.

Caso 2: collezione di scadenze in pari data da diverse distinte maturate

In questa situazione è necessario creare una **distinta virtuale di transito** che raggruppi le **scadenze omogenee** di diverse distinte presentate.

Si opera con il comando **Advance** dopo aver puntato con il **marker (>)** le scadenze interessate dall'accredito.

Nell'esempio della figura successiva due distinte con pari scadenza di maturazione sono raggruppate in una distinta di transito progressivamente numerata dalla procedura.

```
(dists100)          ***** G E A O I L 5.0 *****          30 May 2014 - 10:08
                                Maturazioni Distinte
+-<adel_01/AIX/4.3>-----<5.10.20.30/geaoil/FG/30220>--+
Azienda      1      Pacchetto Applicativo GEA OIL rel. 5.0
-----
PRESENTAZIONE: Data 09/04/2014      Distinta di Transito Aperta ANT_0030
                  Banca 10      BANCA AZIENDALE 10
Selezione Maturazioni: [T]utte, Da [C]ontabilizzare C
-----Sort per Maturazione/Banca/Distinta-----
MATURAZIONE  DISTINTA      IMPORTO      PROGRESSIVO  PRIMANOTA  TRANSITO
>09/05/2014  R_TEST_AN3      136,67      136,67  --/-----  ANT_0030
09/05/2014  R_TEST_ANT      11.134,19   11.270,86 --/-----  ANT_0030
15/05/2014  R_TEST_AN2      1.101,10      --/-----
-----
DATA: Operazione      Valuta      Registrazione
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+
$Money Drop AccountAdvance View Sort Report Down Last Primanota \More
```

Il comando per escludere una scadenza in precedenza collezionata nella distinta di transito è **Drop** che riporta la scadenza alla situazione iniziale

```
-----Sort per Maturazione/Banca/Distinta-----
MATURAZIONE  DISTINTA      IMPORTO      PROGRESSIVO  PRIMANOTA  TRANSITO
09/05/2014  R_TEST_AN3      136,67      136,67  --/-----  ANT_0030
>09/05/2014  R_TEST_ANT      11.134,19      --/-----
15/05/2014  R_TEST_AN2      1.101,10      --/-----
```

Si tenga presente che la procedura gestisce **una sola** distinta di transito aperta, è pertanto necessario concludere l'elaborazione di **quella in essere** per iniziare la collezione di **nuove maturazioni**.

Per concludere l'elaborazione della distinta di transito si deve operare la contabilizzazione della stessa con il comando **AccountAdvance** puntando con il **marker (>)** una delle scadenze incluse nella distinta di transito con le stesse modalità illustrate nel caso 1.

```
-----Sort per Maturazione/Banca/Distinta-----
MATURAZIONE  DISTINTA      IMPORTO      PROGRESSIVO  PRIMANOTA  TRANSITO
>09/05/2014  R_TEST_AN3      136,67      136,67  --/-----  ANT_0030
09/05/2014  R_TEST_ANT      11.134,19   11.270,86 --/-----  ANT_0030
15/05/2014  R_TEST_AN2      1.101,10      --/-----
-----
DATA: Operazione 09/05/2014      Valuta 09/05/2014      Registrazione 09/05/2014
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl--+

proceed ? [Y/N]
```

Il risultato della contabilizzazione è la creazione di un'unica registrazione contabile per l'ammontare complessivo della distinta di transito.

```
-----Sort per Maturazione/Banca/Distinta-----
MATURAZIONE  DISTINTA          IMPORTO      PROGRESSIVO  PRIMANOTA  TRANSITO
09/05/2014  R_TEST_AN3             136,67                14/000088  ANT_0030
>09/05/2014  R_TEST_ANT             11.134,19            14/000088  ANT_0030
15/05/2014  R_TEST_AN2             1.101,10            1.101,10  --/-----

-----
DATA: Operazione 09/05/2014   Valuta 09/05/2014   Registrazione 09/05/2014
+-<Money:EURO>-----ADEL-Srl-----
```

Il comando **Restore**, anche in questo caso opera la storno della contabilizzazione, per eseguirlo è sufficiente attivarlo dopo aver puntato con il **marker** (>) una delle scadenze collezionate nella distinta di transito e quindi associate alla registrazione contabile dell'intera distinta di transito.

Prima di procedere è richiesta conferma dell'esecuzione nella forma illustrata nella figura successiva.

```
cancel account ? [Y/N]
```

Il comando **Restore** riporta le scadenze alla condizione precedente, cancella la primanota generata e lascia le scadenze coinvolte collezionate della distinta di transito di appartenenza.

L'eventuale esclusione dalla distinta di una o più delle scadenze collezionate può essere operata con il comando **Drop** reso disponibile quando il **marker** (>) punta una scadenza associata alla distinta di transito.



Qualora l'operatore eseguisse il comando **Restore** su una distinta di transito **precedente l'ultima elaborata**, tenga presente che l'esclusione di scadenze (comando **Drop**), così come l'inclusione (comando **Advance**), agirebbero sulla **distinta di transito riaperta** ovvero quella su cui si è appena operato il Restore.

Di conseguenza per costruire una **nuova** distinta di transito sarà necessario eseguire il comando **Drop** per **tutte** le scadenze presenti nella distinta da sostituire.

```
=====
Fine documento
=====
```